

近代东亚经济的发展和 世界市场

〔日〕中村哲著



JINDAI DONGYA
JINGJI DE FAZHAN HE SHIJIE SHICHANG



近代东亚经济的发展 和世界市场

〔日〕 中村 哲 著

吕永和 陈 成 译

商 务 印 书 馆

北京·1994年

034952

中村 哲
近代世界史像の再構成
東京青木書店, 1991 年
据日本青木书店 1991 年版译出

3060/3502

近代东亚经济的发展和世界市场

〔日〕 中村 哲 著

吕永和 陈 成 译

商 务 印 书 馆 出 版

(北京王府井大街 36 号 邮政编码 100710)

新华书店总店北京发行所发行

民 族 印 刷 厂 印 刷

ISBN 7-100-01773-4/K · 415

1994年 8 月第 1 版	开本 850 × 1168 1/32
1994年 8 月北京第 1 次印刷	字数 192 千
印数 3 000 册	印张 8 1/8

定价: 11.00 元

中译本序

拙著能在中国出版，我很高兴，并感到荣幸。

现在，世界的政治、经济体制正急剧地发生着变化，东北亚（中国、日本、韩国及台湾、香港两地区）便是它的原动力。探讨上述东北亚经济发展的历史条件就是这部著作的主要目的。不过二、三十年之前，世界上对东北亚经济的评价还很低。但是，早在这以前，不仅是日本经济，中国经济的近代化就已经开始了。

中国经济今后会怎样发展下去，它与日本经济会形成什么样的关系，它对世界经济会产生什么样的影响，等等，我正以极大的关心注视着。

对承担翻译工作的吕永和、陈成先生，协助出版中译本的挚友黄孝春先生谨致谢意。

中村 哲

1993年8月26日于京都岩仓

目 录

中译本序	1
------------	---

序 现代世界的结构变化和历史学的课题	1
--------------------------	---

第一编 近代世界史结构的再构思

第一章 近代世界史结构的再探讨	21
-----------------------	----

前言	21
----------	----

第一节 报告的意图	22
-----------------	----

第二节 怎样把握世界现状	26
--------------------	----

1. 发达资本主义国家的形成与发展	27
-------------------------	----

2. 跨国企业在全世界的发展	27
----------------------	----

3. 日本成为发达资本主义国家	30
-----------------------	----

4. 发达资本主义国家概念的定义	30
------------------------	----

5. 新中等发达资本主义国家的出现	32
-------------------------	----

6. 多数发展中国家的经济结构遭到破坏, 贫困加剧	39
---------------------------------	----

7. 社会主义国家的停滞与它对世界市场的依赖	43
------------------------------	----

第三节 理论上的若干问题	44
--------------------	----

1. 中等发达资本主义国家的概念和在世界资本主义中 的位置	44
--	----

2. 比较政治体制论	57
------------------	----

3. 资本主义的劳动力再生产	62
----------------------	----

结束语	72
-----------	----

学术讨论会 关于“近代世界史结构的再探讨”	73
评论(一) 高桥 章	73
评论(二) 服部春彦	80
评论(三) 本山美彦	84
答 辩 中村 哲	87
讨论纪要	97
第二章 历史学中亚洲研究的课题	
——关于小谷汪之先生的近年业绩	103
前言	103
第一节 马克思的亚细亚社会论	104
1. 基本研究课题	104
2. 马克思“亚细亚社会论”的基本框架	105
3. 马克思“亚细亚社会论”的素材	106
4. 小谷先生研究的意义	107
5. 近代世界与亚细亚共同体	108
第二节 中世纪亚洲(特别是印度)的社会构成	111
1. 国家农奴制与私人领主制的复合结构论	111
2. “封建性土地共同所有制”论	113
3. 对“封建性土地共同所有制”论的批评	114
4. 中世纪印度的社会构成	117
第三节 近代亚洲的土地所有制	119
1. 共同体与原始积累	119
2. 近代土地改革与寄生地主土地所有制	121
3. 近代亚洲从属性生产关系的若干形态	122
第三章 近代东亚史结构的再探讨	
——以 20 世纪 10—30 年代的中国、朝鲜	
为中心	130
前言	130

第一节 朝鲜经济和日本帝国主义	131
1. 土地调查事业	133
2. 增产稻米计划	135
3. 20世纪 30—40 年代的工业化	136
第二节 中国的从属资本主义化	138
1. 从属国家性质	139
2. 从属资本主义的形成	139
结束语 ——若干问题的归纳整理	142
 第二编 近代世界的过渡问题	
第四章 向资本主义过渡的若干形态	147
前言	147
第一节 生产方式的若干过渡形态和社会构成	
——问题的提出	149
第二节 过渡的若干形态	151
A. 前资本主义生产方式通过商品流通与世界市场连接	
起来的形态	151
B. 前资本主义生产方式经过商品生产化进而成为剩余	
价值生产的形态	153
第三节 社会构成	163
A. 国家对社会构成进行统一	163
B. 近代殖民地社会构成的特殊性	164
C. 近代朝鲜的社会构成的阶段划分(1876—1945 年)	165
第五章 近代东亚的地主制的性质和类型	167
前言	167
第一节 确定中间性地主土地所有制的理论位置	
——阶级性、敌对性土地所有制的三	
种基本形态	170

第二节 前近代的中间性地主制·····	172
第三节 过渡性、阶级性土地所有制的两种基本形态 ——近代奴隶制、农奴制和近代 中间性地主制·····	179
第四节 近代中间性地主制及其若干类型·····	182
第五节 近代东亚的近代中间性地主制·····	187
第六章 近代世界的农业经营、土地所有制和土地改革·····	197
前言·····	197
第一节 近代农业的小经营的发展·····	198
第二节 农业经营和土地所有制·····	212
1. 前资本主义生产方式的若干近代形态·····	213
2. 近代纳贡制·····	214
3. 近代奴隶制、近代农奴制·····	216
4. 近代中间性地主制、初期资本主义经营·····	217
5. 近代机器小经营·····	222
第三节 土地改革·····	224
1. 近代土地改革的三个阶段和形态·····	225
2. 近代土地改革的第一阶段和形态·····	226
3. 近代土地改革的第二阶段和形态·····	229
4. 近代土地改革的第三阶段和形态·····	238
后记·····	241
解说(黄孝春)·····	244

序

现代世界的结构变化和历史学的课题

现在,世界正处于急剧的变化过程中。从历史的角度来看,这意味着第二次世界大战后建立的世界体制——政治上以美苏两极对立为中心,经济上以美国为核心的世界资本主义制度——进入了解体过程。

东欧、苏联从20世纪70年代起经济停滞、社会矛盾日益扩大。以西德为代表的欧美资本开始向东欧扩张。在苏联,1982年11月勃列日涅夫去世,安德罗波夫担任苏联共产党总书记时便开始改革;1985年3月戈尔巴乔夫就任总书记以后改革正式展开。又由于苏联对东欧的控制放松,东欧各国,特别是在匈牙利和波兰,朝着政治民主化和导入市场经济的方向进行了政治、经济改革。但是,这个过程是东欧各国被纳入和从属于以西德为代表的西欧资本主义经济的过程。1989年11月柏林墙被推倒以后,这种过程在急剧地进行。1990年10月,东德被西德兼并而消灭。东欧处在政治动乱和民族对立的漩涡中。从中央集权的计划经济向市场经济的过渡引起了通货膨胀、失业和黑市经济,生产大幅度跌落。苏联、东欧各国1990年的工矿业生产与前一年相比各国均为负增长,预计今年将更加下跌。

今后,东欧将成为从属于以统一的德国为代表的西欧的资本主义国家,苏联分裂为各共和国的倾向加强,在经济上,估计有很

大可能性会步东欧各国的后尘。苏联、东欧这样的社会主义制度的解体,并不意味着是资本主义对社会主义的胜利,或是现阶段的资本主义制度今后也会发展。它是世界资本主义的战后体制出现解体的一个环节。

作为战后世界资本主义体制的霸权国家,美国的实力明显地正在衰退。1985年底美国转而沦为对外债务国以后,继续出现大幅度的贸易赤字和财政赤字,成为世界上最大的债务国,对外累计债务到1989年底达到6,637亿美元。为挽救美国对外贸易的逆差,而由“广场协议”(1985年9月22日)采取的迅速稳定美元的措施没有取得效果,结果反倒由于日元升值而使日本的对外投资迅速增长,日本的垄断资本一举实现跨国企业化。虽然美国的对外直接投资也增加了,但相比之下西欧各国、日本以及台湾、韩国等的对美直接投资增加得更为迅速和激烈。到1988年底外国对美国的直接投资余额超过了美国对外直接投资余额。1989年底差距扩大,前者为3,901亿美元(其中日本为661亿美元,仅次于英国,居第二位),后者为592亿美元。1990年日本对美国的直接投资为204亿美元,超过英国(131亿)列第一位。

美国的国内产业的回升也很困难。钢铁业长期衰落,看来只有与日本钢铁资本合营这一条活路。不过,在合营上日本资本的主导权正在加强。汽车工业也不景气,日本资本在美国国内的生产在增加。特别是克莱斯勒汽车公司陷入经济危机,开始分批出售资产,与三菱汽车工业公司合营的菱形明星汽车公司的经营主导权将转让给三菱汽车工业公司(由对半出资变为三菱汽车公司出资75%)。也出现了克莱斯勒公司本身可能解体、或被通用汽车公司、福特公司兼并,或成为日本汽车资本的子公司的可能性。另一方面,在美国经济的景气衰退过程中,侵入美国的日本汽车资本的经营也很困难,丰田、本田技术研究所占据优势和它下面的差距

在加大。特别是铃木、富士重工母公司本身也陷于经营危机。

在金融方面，储蓄信贷合作社(S&M)和银行开始出现了经营危机，最大的银行、城市消费合作社为了恢复经营也在分批出售资产。在社会上，例如毒品泛滥(每年零售交易额估计约 1000 亿美元)、犯罪急增、杀人案件的三分之二据说都与毒品有关。贫富的差距扩大，无家可归者超过 300 万人。毒品的泛滥不仅是美国，而且是发达资本主义国家共通的问题。一部分发展中国家(低发展中国家)正在为弥补初级产品的跌价而扩大毒品生产，也是原因之一。这个问题也构成了南北问题之一。全世界毒品交易额估计高达 5000 亿美元的巨大数额。美国虽然通过海湾战争夸示了作为霸权国家的实力，但是海湾战争未能解决巴勒斯坦问题以及阿拉伯以色列之间的问题，阿拉伯各国之间和阿拉伯各国国内的问题，它使美国的政治、经济、军事以及国民思想意识的改革趋缓，从长期看恐怕会促进美国的衰退。

西欧各国也存在许多问题，它在世界资本主义中的地位逐步下降。西欧为了争取恢复实力，而以欧洲共同体(EC)的统一为目的，1979 年 3 月设立欧洲货币体系(欧洲共同体货币)，1986 年 3 月通过了“欧洲一体化文件(单一文件)”，试图以 1992 年底为目标实现商品、人员、劳务和资本的境内自由化。并且正在加强与欧洲自由贸易联盟(EFTA)的关系，参加欧洲自由贸易联盟的国家中希望加入欧洲共同体的国家在增加。东欧各国也希望加入欧洲共同体，有可能在 90 年代后半期实现。

但是，欧洲共同体的统一包含着倒向经济集团化。为了与欧洲共同体的统一相对应，美国和加拿大在 1988 年 1 月缔结了美、加自由贸易协定。到了 1989 年，对美国的号召表现消极的墨西哥改变了方针，实现了美、加、墨三国的共同市场化。进而又出现了让中南美各国加入进来的想法。在亚洲太平洋地区，1989 年 11 月召

开了亚洲太平洋经济部长会议 (APEC), 这也有与欧洲共同体的统一相对应的一面。进而到 1990 年 12 月马来西亚的马哈蒂尔总理提出了东亚自由贸易圈的设想。这个提案是要建立以日本为中心把东亚新兴工业国家地区 (NIES)、东南亚国家联盟 (ASEAN) 各国、中国以及将来让越南、柬埔寨、老挝、缅甸加入进来的自由贸易圈, 试图与欧洲共同体和北美共同市场相对抗。另一方面, 1986 年以防止贸易的地方主义和保护主义为目的而着重进行的关税及贸易总协定 (GATT) 乌拉圭回合 (多角的贸易谈判) 因限期已到而于 1990 年 12 月谈判中止。很明显, 战后以美国为核心的世界经济体制正趋向解体。

不过, 这种动向不可能是过去的 20 世纪 30 年代集团经济化的重演。因为世界资本主义的发展阶段不同了, 现在存在有关税及贸易总协定、国际货币基金组织 (IMF)、世界银行等国际机构和组织, 交通、运输、通讯、信息更为发达, 尤其是巨额资本的跨国企业化有了进展。例如, 美、日贸易的一半是各自本国系统跨国企业及其海外子公司之间的企业内交易和由外资系统的企业与本国的交易。

日本资本主义在发达国家中实现了最稳定的发展。其制造业的国际竞争力在世界上最强, 微电子学等尖端产业正迅速发展。1985 年的“广场协议”之后, 庞大资本的跨国企业化有了迅速进展。从 1989 年起每年直接投资额居世界第一位。投资累计额也仅次于美英, 居第三位。东京与纽约、伦敦并列为国际金融市场。但是正因为如此, 许多必需解决的经济、社会和政治问题反而未能解决。日本在战后建立的、并取得相应成功的体制即将达到极限。看一看最近以自民党政权为中心的政治状况, 自卫队的扫雷舰队被派往波斯湾, 派遣自卫队参加联合国维持和平活动的议案即将实现。日本还积极介入柬埔寨问题, 和北朝鲜恢复邦交问题也提上日程。迅

速增加政府对外发展援助，1989 年超过美国，位居第一，出现了利用它作为日本的世界战略武器的倾向。这个方向意味着日本开始在过去的经济大国延长线上正式朝着政治大国化迈进。日本在不对国内经济、政治体制实行民主改革的情况下发展成政治大国，对日本、对世界来说都是危险的。

发展中国家的经济困难日趋深刻。根据联合国贸易和发展会议的报告，20 世纪 80 年代的十年间发展中国家(LDC)42 国的国内生产总值(GDP)增长率，年率为 2.6%，人口增长率为 2.4%，几乎没有变化。尽管如此，介入世界市场的程度迅速进展，社会结构的破坏和改组，民众贫困的深化却在进展。撒哈拉沙漠以南的非洲各国的经济危机引起了部族、民族的对立和内战，而且苏联的影响也在下降，于是社会主义政策走进死胡同和被抛弃，他们开始接近西方发达国家。南非共和国的周围各国为了克服这种经济困难，改变了迄今采取的与实行种族隔离的南非共和国对抗的政策，朝着与南非恢复关系的方向采取行动。

拉丁美洲各国的累计债务问题日趋长期化，国际货币基金组织(IMF)、世界银行加强对经济政策的介入，紧缩金融，而使企业不断倒闭。贫困和饥饿日益加深。在拉丁美洲，即使是经济发展程度比较高的巴西，也有全部人口的一半约 7000 万人处于饥饿状态(1989 年底《联合国粮食及农业组织报告》)，完全失业率达 29%。拉丁美洲各国为从这种状态摆脱出来而采取的政策是经济的自由化。其方向是放弃对国内产业的保护政策(所谓代替进口的工业化政策)，使贸易和投资自由化，引进外资，对国营企业实行私营化，这种政策正向墨西哥、巴西、阿根廷、智利、秘鲁、委内瑞拉等整个拉丁美洲扩展。站在经济自由化前列的是墨西哥，在美国哈佛大学毕业的精英官僚萨利纳斯总统的领导下，推行极端自由化政策，进而争取实现与美国、加拿大的自由贸易协定。

于是，一般认为，现在，特别是从 20 世纪 80 年代后半期起，第二次世界大战后形成的以美国为基轴的世界资本主义体制，发生了急剧的变化，已经进入解体和向新阶段过渡的时期。但是决定这种情况的世界资本主义不平衡发展的重要条件之一是东亚（东北亚的日本、韩国、台湾、香港等新兴工业国家地区以及东南亚的东盟各国）的经济发展。

香港、新加坡的人均国民生产总值超过 1 万美元，接近西欧各国的水平，台湾为 8000 美元，韩国超过 5000 美元。对美国依赖性较强的贸易也向对东亚地区贸易和对西欧等美国以外地区的贸易发展，贸易在朝着多角化进展。例如，台湾在 80 年代前半期对美国出口约占一半，但到了 1991 年 1—3 月时期下降到 28%。与此相关联，日本对亚洲的出口（中近东和社会主义国家除外）在增加，1990 年度占 31.8%，超过了对美国的 30.7%。日本对这个地区的直接投资从 80 年代后半期起也迅速增加，最近台湾、韩国、香港对印度尼西亚、泰国、马来西亚等的直接投资也已正式开始。

韩国和台湾，在政治方面，对内实行民主化，在国际关系方面，推进包括社会主义各国在内的外交关系的多角化。¹⁾以韩国为例，1987 年 6 月发表民主化宣言以后，虽然经过曲折，仍在推进政治民主化。但是，卢泰愚政权仍然保留着独裁性质，例如：国家保安法并没有废除，敌视民主工人运动，国家安全企画部和军方的力量很强大等。1991 年 5 月 9 日卢泰愚政权下发生的最大规模的反政府示威，震撼全国时，首都防卫司令部命令其指挥下的整个部队待机出动。在韩国，军事改变的危险性尚未消失。韩国、台湾的政治民主化还处在发展的过程中，在没有大体上实现政治民主化的情况下，恐怕是不可能成为发达的资本主义国家。韩国在国际上，同东欧各国、苏联建立外交关系，同中国互派具有外交职能的贸易代表部，估计正式建立外交关系也已为期不远。与北朝鲜的关系也从

敌对向对话的方向迈出一步，今年（1991 年）秋天试图实现与北朝鲜同时加入联合国。对于参加被称为发达国家集团的 OECD（经济合作与发展组织）也很积极。韩国、台湾已从 1987、1988 年前后进入从中等发达资本主义国家地区过渡到发达资本主义国家地区的过渡时期，进入 90 年代，东南亚同盟国家，特别是泰国、马来西亚，恐怕可以说将转化为中等发达的资本主义国家。

这种动向不仅对资本主义国家，对社会主义国家也产生了重大的影响。苏联、东欧各国正谋求接近东亚新兴工业国家地区、东南亚国家联盟各国。特别是在东亚，从 1978 年底开始的中国的对外开放政策和导入市场经济，在很大的方面是为了与日本、东亚新兴工业国家地区、东盟各国的经济发展相对应。例如 1979—1989 年，外国的对中国直接投资为 185 亿美元，其中来自香港的投资为 120 亿美元，占 65%；香港企业在广东省内设有大约 15000 家加工组装工厂（包括委托加工），雇用 200 万人。这个数字超过香港制造业的全部工人 90 万人的二倍。台湾禁止向中国直接投资，只承认经由第三国、地区（几乎全为香港）的间接投资。但是最近（1991 年 4 月）的调查，向中国（主要是福建省）投资的台湾企业超过 2500 家，投资额为 6.6 亿美元。中国方面的数字，截止到 1990 年底的累计为 2100 家，20 亿美元。不向政府申报的私下投资也很多。香港、台湾加上中国的广东、福建两省构成的华南经济圈的规模，其生产总值超过 3000 亿美元。广东省在 80 年代实现了年平均为 13% 的经济增长，原材料的 85%，产品的 90% 通过市场进行交易，形成了自由的劳动市场。在华南地区迅速形成从属于香港、台湾的资本主义经济。

越南也在 1986 年 12 月的共产党第六次代表大会上提出革新政策，转向对外开放政策和导入市场经济。在农业方面已成功地过渡到家庭农业，粮食实现自给，开始产生自给有余的出口可能性。

一般认为,随着柬埔寨内战的结束,越南加入世界市场将会加快。北朝鲜也在1990年9月提出恢复日朝外交关系的方针,同时下定决心与韩国的总理举行会谈,1991年5月已认可同韩国同时加入联合国。颇有可能在不久的将来转而采取开放政策。

现代世界的这种变化,东亚的资本主义发展,正是社会科学应当认真对待的重要研究对象。为了把握现代世界结构变化的性质,重要的是要有历史观点。对历史学来说,不能用过去的框架来把握现代世界这个结构变化的历史性质。毋宁说,有必要依据现在的变化,重新探讨近代的历史过程,建立新的框架。

就东亚来说,在20—30年以前,不用说对其他东亚各国,就是有关日本,也是亚洲停滞论的观点占支配地位。日本的资本主义化虽然大体上得到承认,但是和欧美相比,日本被理解为落后的,扭曲的而非正常的资本主义。即使是日本的这种资本主义化,在亚洲也属例外,韩国、朝鲜、台湾地区、中国、东南亚在国际上被认为是殖民地、半殖民地,在国内被认为是亚洲的停滞社会。也有下面这种看法。即日本成为亚洲的唯一的资本主义国家,是由于侵略和掠夺朝鲜、台湾地区、中国的结果,日本的资本主义化是由于阻碍中国、朝鲜的资本主义化才成为可能的。1949年中国革命以后,形成一种出自过高评价中国社会主义的立场的,近代亚洲史的观点。这就是超越资本主义的理论,认为中国通过对日本和欧美帝国主义的抵抗、实现社会主义,而站在比日本和欧美更先进的地位上了。这些想法和看法,从现在来看,虽有正确的一面,但不能不说也有相当多的不充分的、错误的一面。

我们再进一步考察一下曾经是日本殖民地的韩国、朝鲜的近代史。战后,日本、韩国的近代史研究是以克服朝鲜社会停滞论、后进论和他律性理论为目标而起步的。这些理论把战前日本帝国主义的侵略和统治合理化了。在20世纪50年代以前,抨击日本帝

国主义的历史观具有很大的意义。但是，它在揭发日本帝国主义的侵略和统治的实际状况方面虽然做出了很大贡献，但是在把朝鲜看作停滞的社会这一点上，未能克服战前研究的缺点（具有代表性的研究著作有山边健太郎《日韩兼并小史》、1966年，《日本统治下的朝鲜》、1971年，均为“岩波新书”，《日本吞并韩国》，太平出版社，1970年）。

朝鲜近代史研究的第二阶段是从50年代末开始的朝鲜社会内在发展论。其起点是朝鲜以及韩国相继开始的资本主义萌芽论战。（具有代表性的研究著作有梶村秀树《朝鲜的资本主义的形成和发展》，龙溪书舍，1977年；安秉珪《朝鲜近代经济史研究》，日本评论社，1975年；安秉珪《朝鲜社会的结构和日本帝国主义》，龙溪书舍，1977年。）这种观点由于把李朝后期、开港（1876年）以前理解为近代因素已在朝鲜社会内部形成，在克服朝鲜社会停滞论这一点上具有划时代的意义。但是这种观点又认为，开港以后，特别是在殖民地时期，由于日本帝国主义的侵略、统治和掠夺，殖民地化以前存在的若干近代因素和发展条件又逐渐消失了。这个内在发展论，从现在来看，未能用一贯的逻辑，把李朝末期、殖民地时期、战后的解放和政治独立、韩国实现中等发达资本主义连接起来把握近代朝鲜社会的发展。正如后面将要叙述的，收载于本书的研究文章从1986年以后日韩双方关于以殖民地时期为中心的朝鲜近代经济史的共同研究中得到了很大启发，但是这项研究成果认为，即使就殖民地时期来说，也应该在重视日本帝国主义的统治和日本大资本的投资的同时，重视朝鲜社会的历史发展及其内部结构的变化。从这种观点出发，就可以理解殖民地时期是近代朝鲜社会和日本帝国主义相互限制、相互渗透、相互规定关系的发展过程，是一种殖民地型资本主义的形成过程。

在东亚，不仅是日本，在新兴工业国家地区已成为资本主义国